

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NONAYSERVICES S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H30 del día cinco de septiembre del dos mil dieciséis, en el inmueble S Av. del Ejército 3424 y C. Destruge - G. Goyena, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **NONAYSERVICES S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor **Marín Auz Peter Luciano**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor **Bustamante Castro Jerson Alfredo**.

El señor **Marín Auz Peter Luciano**, como Gerente y accionista pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobarlos Estados Financieros del año 2015; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **Marín Auz Peter Luciano** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta –

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **once horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, cinco de septiembre de Marzo del 2016.



Marín Auz Peter Luciano
Accionista
C.I.NO. 0909265787

Montoya Pulido Wendy Elvira
Accionista
C.I.NO. 0921001970



Bustamante Castro Jerson Alfredo
Secretario
C.I.NO.0926878372